

Dm-10309

**Faktúra**

Faktúra **6860604465**  
Odb.číslo  
Dátum vyhotovenia 06.09.2012  
Dátum dodania 31.08.2012  
IČO 00520560  
Kontakt Spojovateľka  
Tel. 02 / 502 54 111  
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné  
Štefánikova - zimný štadión  
066 01 Humenné 3  
Str. 1/2

Dátum splatnosti **20.09.2012**

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Požiad.na farchopis 6800976359 Dňa 28.08.2012					
000010	20134 Poplatok za upomienku	1 KS	4,00 EUR	1 KS	4,00
Rental Contract 6800980170 Dňa 31.08.2012					
000010	10622 Nájomné fľaša propán-butánová F26 10Kg	62 KS	0,07 EUR	1 KS	4,34
000020	10630 Nájomné fľaša ocelová	62 KS	0,36 EUR	1 KS	22,32
000030	10631 DD nájomné fľaša ocelová	62 KS	0,36 EUR	1 KS	22,32
Zákl.dane					4,00
Výstupná DPH					0,00 %
Zákl.dane					48,98
Výstupná DPH					20,00 %
Celková suma bez dane					52,98
Tax total					9,80
<b>Výsledná suma</b>					<b>62,78 EUR</b>

**DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:** Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis. V prípade nesúhlasu s uvedenými stavmi prenájatých fľaš sa obráťte na oddelenie reklamácií 02/502 54 421. V opačnom prípade sa chápe stav prenájatých fľaš ako potvrdený.

**CALL CENTRUM**  
0850 111 221  
callcentrum.sk@messergroup.com

**História nájomného pre zákazníka** (kontrakt 6800980170)  
**Nájomné fľaša ocelová (10630)**

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
Nedostatky boli - neboli zistené.  
Dátum: 5.9.12 Pod

správnosť dodávky  
prevedenie prác  
inventáru  
zavedené do zásobníku  
dňa  
potvrdzujem  
pod pol.  
05.09.2012

Dodávateľ :  
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
MESSER Tatragas spol.s r.o.  
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9  
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112  
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IC DPH:SK2020293220

Bankové spojenie

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.